|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 管理保障经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委党史研究室 北京市地方志编纂委员会办公室 | | | 实施单位 | | 中共北京市委党史研究室本级 | | | |
| 项目负责人 | | 宋传信 | | | 联系电话 | | 89152978 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 201.53万元 | 195.03万元 | 190.84万元 | | 10 | | 97.85% | 9.7 |
| 其中：当年财政 拨款 | 201.53万元 | 195.03万元 | 190.84万元 | | 10 | | 97.85% | 9.7 |
| 上年结转 资金 |  |  |  | |  | |  |  |
| 其他资金 |  |  |  | |  | |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1. 对2020年预算执行情况进行审计，对2021年预算执行进行跟踪审计，出具审计报告。 2. 保障职工安全健康用餐，合理膳食，提升用餐满意度 。 3. 完成政务云租用、信息化运维、图书托管服务等。 2、保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 4. 促进办公一体化，提高工作效率。 5、、提高工作效率，提党史地方志的社会影响力、认知度。   6、购置文件柜、密码柜等办公设备，保障办公业务顺利有序开展。 | | | | 1. 已完成对2020年预算执行情况进行审计，对2021年预算执行进行跟踪审计，出具审计报告工作。 2. 保障职工安全健康用餐，合理膳食，提升用餐满意度 。 3. 完成政务云租用、信息化运维、图书托管服务等。 2、保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 4. 促进办公一体化，提高工作效率。 5、提高工作效率，提党史地方志的社会影响力、认知度。   6、购置文件柜、密码柜等办公设备，保障办公业务顺利有序开展。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分 析及改进 措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 印制办公用印刷品 | ≥4000个 | 印制带有单位名称9号信封3750个和手提袋500个 | 1 | | 1 |  | |
| 印制红头文件 | ≥9000张 | 印制京史函红头10000张 | 2 | | 2 |  | |
| 用餐人数 | ≤84人 | 81人 | 2 | | 2 |  | |
| 硬件维护数量 | 1个单位约120套 | 1个单位 | 2 | | 2 |  | |
| 软件维护数量 | 1套政务云系统约12个子系统 | 1套政务云系统 | 2 | | 2 |  | |
| 新增办公设备数量 | 28套 | 49套 | 2 | | 2 |  | |
| 出具三个单位（室本级、方志馆、年鉴社）年度预算执行情况审计报告 | 3份 | 3份 | 2 | | 2 |  | |
| 质量指标 | 满足红头文件符合党政机关公文印制有关规定 |  | 符合党政机关公文中函的红头有关规定 | 2 | | 2 |  | |
| 餐品合格率 | ≥90% | 100% | 2 | | 2 |  | |
| 验收合格率 | ≥90% | 100% | 2 | | 2 |  | |
| 系统验收合格率 | ≥90% | 100% | 2 | | 2 |  | |
| 系统正常运行率 | ≥90% | 100% | 2 | | 2 |  | |
| 系统平均无故障时间 | 500小时 | 500小时 | 2 | | 2 |  | |
| 系统故障率 | ≤10% | 1% | 1 | | 1 |  | |
| 故障响应率 | ≥80% | 100% | 1 | | 1 |  | |
| 故障排除率 | ≥60% | 100% | 1 | | 1 |  | |
| 系统验收合格率 | ≥90% | 100% | 1 | | 1 |  | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 1月前 | 1月 | 1 | | 1 |  | |
| 采购时间 | 3月前 | 3月 | 1 | | 1 |  | |
| 采购物品到位时间 | 4月前 | 4月 | 1 | | 1 |  | |
| 验收时间 | 6月前 | 5月 | 1 | | 1 |  | |
| 年度完成率 | ≥90% | 100% | 1 | | 1 |  | |
| 2022年5月前出具报告 | 5月 | 3月出具 | 1 | | 1 |  | |
| 需求方案设计时间 | 当年3月前 | 2月 | 1 | | 1 |  | |
| 采购时间 | 当年5月前 | 5月 | 1 | | 1 |  | |
| 验收时间 | 当年6月前 | 6月 | 1 | | 1 |  | |
| 系统故障修复响应时间 | ≤72小时 | 24小时 | 1 | | 1 |  | |
| 系统运行维护响应时间 | ≤360分钟 | 60分钟 | 1 | | 1 |  | |
| 成本指标 | 项目总支出不超预算金额 | ≤195.03万元 | 190.84万元 | 10 | | 9.7 |  | |
| 效益指标 | 经济效益 | 节约财政资金 | 节约财政资金 | 经三方询价，选择单件报价最低的印刷厂提供服务 | 5 | | 5 |  | |
| 社会效益指标 | 履行组织指导职责到位 | 履行组织指导职责到位 | 履行组织指导职责更到位，与各部门、各单位联系进一步增强 | 5 | | 5 |  | |
| 推进国家治理体系和治理能力现代化建设 | 推进国家治理体系和治理能力现代化建设 | 助力国家治理体系和治理能力现代化建设 | 5 | | 5 |  | |
| 党史地方志社会影响力提升 | 党史地方志社会影响力提升 | 党史地方志社会影响力提升 | 5 | | 5 |  | |
| 生态效益指标 | 尽可能少地造成环境污染 | 减少环境污染 | 选择非京印刷厂，印刷材料比较环保 | 5 | | 5 |  | |
| 可持续影响目标 | 为党史地方志事业发展提供坚实后勤保障 | 为党史地方志事业发展提供坚实后勤保障 | 有力保障党史地方志事业发展 | 2.5 | | 2.5 |  | |
| 满足办公需求 | 满足办公需求 | 满足办公需求 | 2.5 | | 2.5 |  | |
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 95% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | 100 | | 99.4 |  | |